

**नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको  
दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको कामकारवाहीको विवरण (माइन्यूट)**  
(पाना नं. १ देखि ५ सम्म अभिलेख)

**१. बैधानिक सभा**

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको मिति २०७७ साल कार्तिक २ गते (तदनुसार १८ अक्टोबर २०२०) बसेको सञ्चालक समितिको ७२औं बैठकको निर्णयानुसार बोलाईएको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अनुज अग्रवालज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सु-सम्पन्न भयो ।

**२. सभाको मिति, स्थान र समय**

मिति : २०७७ साल मंसिर ३ गते (तदअनुसार १८ नोभेम्बर २०२०) बुधवार,  
स्थान : काठमाण्डौ १०, बानेश्वर स्थीत बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालय,

सभा शुरु हुने समय : अपराह्न ४ बजे ।

(कोभिड-१९ महामारीको जोखिमका कारण साधारण सभामा अनलाईन प्रविधि मार्फत समेत सहभागी हुनसक्नेगरी शेयरधनी महानुभावहरूलाई Conference को Link र ID/ Password उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको ।)

**३. उपस्थिति**

सञ्चालकहरुको उपस्थिति:

१. श्री अनुज अग्रवाल (प्रतिनिधि, विशाल ग्रुप लिमिटेड)	अध्यक्ष	प्रत्यक्ष उपस्थिति
२. श्री श्रीकृष्ण नेपाल (प्रतिनिधि, नेपाल सरकार)	सञ्चालक	प्रत्यक्ष उपस्थिति
३. श्री चन्द्र प्रसाद ढकाल (प्रतिनिधि, आईएमई लिमिटेड)	सञ्चालक	अनलाईन माध्यमबाट उपस्थिति
४. श्री लालमणि जोशी (प्रतिनिधि, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड)	सञ्चालक	अनलाईन माध्यमबाट उपस्थिति
५. श्री रामकृष्ण खतिवडा (स्वतन्त्र सञ्चालक)	सञ्चालक	प्रत्यक्ष उपस्थिति

नोट: काबुबाहिरको परिस्थिति परी संचालक श्री चन्द्र प्रसाद ढकाल र संचालक श्री लालमणि जोशी स्वयं उपस्थित हुन नसकि भिडियो कन्फरेन्स (अनलाईन प्रविधि) मार्फत सभामा उपस्थित हुनु भएको ।

पदाधिकारीहरुको उपस्थिति

क)	श्री अनिल ज्ञवाली	- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
ख)	श्री भुपेन्द्र पाण्डे	- नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
ग)	श्री सुर्य बहादुर तामाङ्ग	- नायव महाप्रबन्धक (बिजनेस)
घ)	श्री विनयनाथ न्यौपाने	- नायव महाप्रबन्धक (जोखिम एवं संचालन)
ड)	श्री सुवर्ण कुमार सिंह	- प्रमुख, जोखिम व्यवस्थापन
च)	श्री विशाल शाक्य	- प्रमुख, सूचना प्रविधि
छ)	श्री इश्वर बन्धु गौतम	- प्रमुख, कानुन एवं कम्पनी सचिव

**४. सभाको सूचना तथा आवश्यक विवरण**

प्रथम वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना मिति २०७७/०७/०५ र मिति २०७७/०७/१९ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनीकमा प्रकाशित गरिनुका साथै बैंकको वेबसाईटमा समेत राखी शेयरधनी महानुभावहरूलाई सार्वजनिक रूपले सूचित गरिएको थियो । साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना तथा आ.व.

*Abusankar*

*YB*



२०७६/७७ को आर्थिक विवरण समेतको वार्षिक प्रतिवेदन शेयरधनीहरुले बैंकलाई उपलब्ध गराउनु भएको ठेगानामा समेत पठाइएको थियो ।

#### ५. सभामा भएका छलफलका विषयहरु

##### (क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७७ आषाढ मसान्तको वासलात, विस्तृत नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, पूँजीमा भएको परिवर्तन र तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरु छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६३ अनुसार बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि वाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (बहालवाला लेखापरीक्षक J.N. Upadhyay & Co. Chartered Accountants ले बैंकको लिगातार ३ वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्नुभएको हुनाले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ (३) बमोजिम पुनः नियुक्त हुन सक्नुहुन्न ।)

##### (ख) विशेष प्रस्ताव

१. नियमनकारी निकायको स्वीकृति पश्चात जारी गर्ने गरी सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बैंकको जारी पूँजी अन्तर्गत सर्वसाधारण समुहका लागि छुट्याईएको ४० प्रतिशत (सर्वसाधारण समूहभित्र नै वर्गीकरण हुने गरी कर्मचारीलाई छुट्याईएको ०.२ प्रतिशत शेयर सहित) ले हुने जम्मा रु. ८,००,००,००,०००/- (आठ अर्ब रुपैया) को शेयर संख्या ८००००००० (आठ करोड) सर्वसाधारणलाई निष्काशन (Initial Public Offering - IPO) गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव (प्रथम साधारण सभा समक्ष पेश भई स्वीकृत भएको तर शेयर निष्काशन कार्यले मुर्त रूप नपाईसकेको हुँदा) माथि छलफल गरी पारित गर्ने । साथै, सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्ने क्रममा आईपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने ।
२. बैंकको सर्वसाधारण शेयर निष्काशनको क्रममा बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन/थप गर्नुपरेमा आवश्यकता अनुसार संशोधन/थप गर्ने । सो कार्यको लागि सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने ।
३. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व वहन गर्ने क्रममा बाल मन्दिर नक्साल र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई सहयोगार्थ प्रदान गरिएको आर्थिक सहायता क्रमशः रु.१,५०,०००/- (अक्षरेपी एक लाख पचास हजार मात्र) र रु.२५,००,०००/- (अक्षरेपी पच्चीस लाख मात्र) अनुमोदन गर्ने तथा अब उप्रान्त कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५ (१)(ग) अनुसारको काम गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

##### (ग) विविध

#### ६.

##### शेयरधनीहरुको उपस्थिति

बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्या	कुल शेयरधनीको संख्या	स्वयं उपस्थित सेयरधनी संख्या	प्रतिनिधिपत्रद्वारा उपस्थित सेयरधनी संख्या	जम्मा उपस्थित सेयरधनी संख्या	उपस्थित कुल शेयर संख्या	बाँडफाँड भएको शेयरको सभामा प्रतिनिधित्व प्रतिशत
१२०००००००	४१	९	२४	३३	११२३५००००	९३.६१



- ७. गणपुरक संख्या एवम् बैद्यानिकता**  
 सभाको प्रारम्भमा कम्पनी सचिवले यस साधारण सभा प्रचलित ऐन कानून बमोजिम बोलाइएको र सभा गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ र बैंकको नियमावली बमोजिम आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको जानकारी सभालाई गराउनु भयो । तत् पश्चात सभा विधिवत प्रारम्भ भयो ।
- ८. आसन ग्रहण**  
 गणपुरक संख्या पुगेको र सभा बैद्यानिक रहेकोले कम्पनी सचिवले बैंकका सञ्चालकज्यूहरु, आमन्त्रित महानुभावहरु तथा बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुलाई आसन ग्रहण गराउनु भयो ।
- ९. राष्ट्रिय गान, सभाको अध्यक्षता र सभा संचालन**  
 आसन ग्रहण पश्चात राष्ट्रिय गानमा उपस्थित सबै जना सहभागी हुनुभयो । सो पश्चात कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ (१) तथा बैंकको नियम १९ (१) बमोजिम बैंकको दासो वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अनुज अग्रवालज्यूलाई कम्पनी सचिवले अनुरोध गर्नुभए बमोजिम श्री अनुज अग्रवालज्यूले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो । अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा कम्पनी सचिवले साधारण सभाको काम कारवाही अगाडि बढाउनु भयो ।
- १०. अध्यक्षज्यूबाट मन्तव्य**  
 कम्पनी सचिवले अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्नुभए बमोजिम अध्यक्षज्यूले सभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु लगायत सभामा आमन्त्रित सबैलाई बैंकको तर्फबाट सभामा स्वागत गर्दै सभा समक्ष बैंकको वर्तमान अवस्था साथै भावि कार्यक्रमहरु उदृत गर्दै आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो ।
- ११. छलफलका लागि आळान**  
 अध्यक्षज्यूले आफ्नो मन्तव्य राखिसके पश्चात बैंकको काम कारवाहीहरु, भावि कार्ययोजनाहरु, सभामा प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरु लगायत बैंकसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा कुनै जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरु भए सभा समक्ष पेश गर्नुहुन भनि कम्पनी सचिवले सभामा उपस्थित आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई आळान गर्नुभयो ।
- १२. जिज्ञासा तथा सुझावहरु माथि सम्बोधन**  
 उपस्थित आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई आळान गर्नुभएकोमा शेयरधनीहरु तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरुबाट त्यस्तो कुनै जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरु प्राप्त नभएको ।
- १३. प्रस्तावहरुको प्रस्तुति**  
 जिज्ञासा तथा सुझावहरु प्राप्त नभएकोले अध्यक्षज्यूको निर्देशन अनुसार कम्पनि सचिवले सभाको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने क्रममा सभा समक्ष बैंकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको सोही अवधिको वासलात, विस्तृत नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु एवं सभामा छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गतका विषय सूचीहरु /प्रस्तावहरु र विशेष प्रस्ताव अन्तर्गतका विषय सूचीहरु /प्रस्तावहरु सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।



## १४. सभाको निर्णय

### (क) सामान्य प्रस्ताव :

१. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल भइसकेकोले सो लाई पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गच्छो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७७ आषाढ मसान्तको वासलात, विस्तृत नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, पूँजीमा भएको परिवर्तन र तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरु छलफल गरी स्वीकृति गर्नको लागि राखिएको प्रस्ताव उपर सभामा छलफल भइसकेकोले सो लाई पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गच्छो ।

३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६३ अनुसार बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि वात्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा बैंकको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिश गरेका सम्भावित तीन लेखापरीक्षकहरु M.G.S. & Associates Chartered Accountants, P.J. Thapa & Co., Chartered Accountants र S.R. Pandey & Co., Chartered Accountants एवं ती लेखापरीक्षकहरुले बैंकको लेखापरीक्षण (कर लेखापरीक्षण समेत) गर्नको लागि पेश गरेका आर्थिक प्रस्तावहरु (कर समेत) क्रमशः रु. २ लाख २६ हजार, रु. २ लाख ७६ हजार रु. ४ लाख २३ हजार रु. ५० रुपैया वारे सभाले जानकारी लियो । तत्पश्चात बैंकको आ.व. २०७७/७८ को लेखापरीक्षण (Tax Audit समेत) गर्नको लागि सबैभन्दा कम प्रस्ताव पेश गर्ने M.G.S. & Associates, Chartered Accountants लाई आ.व. २०७७/७८ को लागि बैंकको लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक कर समेत २ लाख २६ हजार तोक्ने सभाले सर्वसम्मत निर्णय गच्छो ।

### (ख) विशेष प्रस्ताव :

१. नियमनकारी निकायको स्वीकृति पश्चात जारी गर्ने गरी सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बैंकको जारी पूँजी अन्तर्गत सर्वसाधारण समुहका लागि छुट्याईएको ४० प्रतिशत (सर्वसाधारण समूहभित्र नै वर्गीकरण हुने गरी कर्मचारीलाई छुट्याईएको ०.२ प्रतिशत शेयर सहित) ले हुने जम्मा रु. ८,००,००,००,०००/- (आठ अर्ब रुपैया) को शेयर संख्या ८०००००००० (आठ करोड) सर्वसाधारणलाई निष्काशन (Initial Public Offering-IPO) गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव (प्रथम साधारण सभा सुमक्ष पेश भई स्वीकृत भएको तर शेयर निष्काशन कार्यले मूर्त रूप नपाईसकेको हुँदा) माथि छलफल गरी प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएको विशेष प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गच्छो । साथै, सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गर्ने क्रममा आईपर्ने सम्पुर्ण कार्यहरु गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अद्वित्यारी प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव समेत सभाले सर्वसम्मतिले पारित गच्छो ।

२. बैंकको सर्वसाधारण शेयर निष्काशनको क्रममा बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन/थप गर्नुपरेमा आवश्यकता अनुसार संशोधन/थप गर्ने र सो कार्यको लागि सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अद्वित्यारी प्रत्यायोजन गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएको विशेष प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गच्छो ।

३. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व वहन गर्ने क्रममा बाल मन्दिर नक्साल र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई सहयोगार्थ प्रदान गरिएको आर्थिक सहायता क्रमशः रु. १,५०,०००/- (अक्षरेपी एक लाख पचास हजार मात्र) र रु. २५,००,०००/- (अक्षरेपी पच्चीस लाख मात्र) अनुमोदन गरियोस्

*Bishnu Bhattarai*

*Jyoti*



भनी निर्णयार्थ पेश भएको विशेष प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो । साथै, अब उप्रान्त कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५ (१)(ग) अनुसारको काम गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तीयारी प्रदान गरियोस् । भनी निर्णयार्थ पेश भएको विशेष प्रस्ताव समेत सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्यो ।

(ग) विविध :

विषयसूची विविध अन्तर्गत मिति २०७७ साल श्रावण २६ गते सम्पन्न संचालक समितिको बैठकले श्री राम कृष्ण खतिवडाज्यूलाइ बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४(३) को व्यवस्था बमोजिम सभा समक्ष जानकारीको लागि पेश भयो । स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तिको विषय वाहेक विषय सूची विविध अन्तर्गत छलफलको लागि अन्य कुनै विषय नभएकोले कम्पनी सचिवले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिई आजको बैठक विसर्जन गर्न अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

१५.

धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन

अध्यक्षज्यूले सभामा प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुहुँदै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडका आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरुको गरिमामय उपस्थिति र सक्रिय सहभागिताका लागि आभार प्रकट गर्नु भयो । साथै, बैंकको दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सफल पार्न प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा सहयोग गर्नुहुने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायत नियमनकारी निकायहरु, बैंकका लेखापरिक्षक, सुभेच्छुक महानुभावहरु बैंकमा आवद्ध कर्मचारीहरु एवं सरोकारवालाहरु सबैप्रति अध्यक्षज्यूले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै बैंकको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको जानकारी गराउनु हुँदै सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

*Shivam*  
इश्वर बन्धु गौतम  
कम्पनी सचिव



*Anuj Agarwal*  
अनुज अग्रवाल  
अध्यक्ष

मिति : २०७७/०८/०३